

**БАЛАНС**  
**ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,**  
**ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,**  
**ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 1 января 2018 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета: бюджет муниципального района

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб


**МКУК "Мошковская районная ЦБС"**

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01/01/18
Код субъекта бюджетной отчетности	ПБС
по ОКПО	
ИНН	5432100499
Глава по БК	444
по ОКТМО	50638151
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	12 021 819,75	-	12 021 819,75	12 257 279,75	-	12 257 279,75
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	2 998 238,34	-	2 998 238,34	2 998 238,34	-	2 998 238,34
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	9 023 581,41	-	9 023 581,41	9 259 041,41	-	9 259 041,41
Амортизация основных средств	020	11 207 857,19	-	11 207 857,19	11 497 931,11	-	11 497 931,11
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	2 208 287,54	-	2 208 287,54	2 248 489,70	-	2 248 489,70
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	8 999 569,65	-	8 999 569,65	9 249 441,41	-	9 249 441,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	813 962,56	-	813 962,56	759 348,64	-	759 348,64
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	789 950,80	-	789 950,80	749 748,64	-	749 748,64
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	24 011,76	-	24 011,76	9 600,00	-	9 600,00
Материальные запасы (010500000)	080	172 948,19	-	172 948,19	32,63	-	32,63
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр.140)	150	986 910,75	-	986 910,75	759 381,27	-	759 381,27
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	17 204,00	-	17 204,00	11 213,01	-	11 213,01
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	17 204,00	-	17 204,00	11 213,01	-	11 213,01
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	<b>410</b>	<b>1 004 114,75</b>	<b>-</b>	<b>1 004 114,75</b>	<b>770 594,28</b>	<b>-</b>	<b>770 594,28</b>


ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	102 946,17	-	102 946,17	152 133,02	-	152 133,02
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	433 645,10	-	433 645,10	683 681,34	-	683 681,34
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	139 368,00	-	139 368,00	86 985,01	-	86 985,01
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	23 728,10	-	23 728,10	54 353,88	-	54 353,88
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000 )	515	52 571,79	-	52 571,79	52 571,79	-	52 571,79
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	217 977,21	-	217 977,21	489 770,66	-	489 770,66
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	321 428,98	-	321 428,98	16 042,56	-	16 042,56
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	321 428,98	-	321 428,98	16 042,56	-	16 042,56
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	858 020,25	-	858 020,25	851 856,92	-	851 856,92
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	146 094,50	-	146 094,50	-81 262,64	-	-81 262,64
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	146 094,50	-	146 094,50	-81 262,64	-	-81 262,64
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 004 114,75	-	1 004 114,75	770 594,28	-	770 594,28

Руководитель

  
(подпись)


  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.




**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

на 1 января 2018 г.

МКУК "Мошковская районная ЦБС"

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	1 496 201,36	1 496 201,36
01	недвижимое	011	1 496 201,36	1 496 201,36
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	194 564,87	194 564,87

Руководитель

  
 (подпись)

  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 (подпись)

  
 (расшифровка подписи)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.